

Bolagsstyrningsrapport 2018



Bolagsstyrningsrapport 2018

Ägare

Swedesurvey Aktiebolag ägs till 100 % av svenska staten. Bolaget verkar på en konkurrensutsatt marknad och har långsiktigt värdeskapande som mål för verksamheten. Riksdagen beslutade den 20 juni 2017 att bolaget ska avvecklas genom likvidation (prop. 2016/17:181 Statligt ägda bolag i omvandling). Vad som sägs i denna rapport ska ses i ljuset av riksdagsbeslutet och den kommande likvidationsprocessen.

Årsstämma

Ordinarie årsstämma i Swedesurvey hölls den 11 april 2018.

Extra bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm den 19 mars på Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65. Stämman kommer att besluta om att Swedesurvey Aktiebolag ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 3 § aktiebolagslagen.

Årsstämman 2019 kommer att hållas i Stockholm den 16 april på Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65. Till stämman har styrelsens ledamöter och bolagets ordinarie revisor inbjudits att närvara.

Årsstämman beslutar om årsredovisning och vinstdisposition samt ansvarsfrihet för bolagets styrelse och verkställande direktör.

Val och arvodering av styrelse och revisor

För Swedesurvey tillämpas de enhetliga och gemensamma principer för en strukturerad nomineringsprocess som gäller för de av staten helägda bolagen enligt Statens ägarpolitik.

Styrelsens arvoden bestäms av årsstämman.

Val av revisorer genomförs på årsstämman.

Styrelse

Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst fem ledamöter och inga suppleanter. Vid bolagsstämman i april 2018 valdes bolagsstyrelsen för Swedesurvey bestående av:

1. Bengt Kjellson, ordförande (f.1953, nyvald 2013)
 - Tidigare generaldirektör på Lantmäteriet
2. Monica Lagerqvist Nilsson, ledamot (f. 1967, nyvald 2004)
 - Lantmätare
 - Civilingenjör, Lantmäteri, Kungliga Tekniska Högskolan
3. Lars Jansson, ledamot (f.1947, nyvald 2009)
 - Tidigare stf generaldirektör på Lantmäteriet

Personalorganisationerna hade inte framfört något önskemål om representation i styrelsen.

Bolagets verkställande direktör ingår inte i styrelsen men är föredragande vid styrelsens sammanträden.

Styrelsen fastställer årligen ett antal policyer som ska tillämpas i verksamheten.

Arbetsordning för styrelsen i Swedesurvey innehåller regler för styrelsens arbete, instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören och instruktion för verkställande direktörens ekonomiska rapportering.

För löpande operativa förvaltningsfrågor ligger ansvaret på verkställande direktören.

Enligt arbetsordningen ska styrelsen, utöver konstituerande möte, normalt hålla sex möten per kalenderår.

Under verksamhetsåret 2018 har styrelsen hållit elva protokollförda möten.

NÄRVARORAPPORT STYRELSEMÖTEN ÅR 2018

Namn	29 jan	14 feb	8 mar	11 apr	11 apr	20 apr	20 jun	14 aug	21 aug	23 okt	6 dec
Bengt Kjellson, ordförande	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lars Jansson, ledamot	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Monica Lagerqvist Nilsson, ledamot	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Styrelsen har under året fattat beslut om arbetsordning för bolaget, budget för verksamheten samt gått igenom alla nedanstående policydokument.

- Finanspolicy för Swedesurvey
- Uppförandekod och affärsetisk policy för Swedesurvey
- Resepolicy
- Mångfalds- och jämställdhetsplan för Swedesurvey
- Personsäkerhet vid utlandsuppdrag

Styrelsen har, utöver ovan nämnda beslut, fattat ett antal beslut i strategiska frågor i enlighet med arbetsordningen samt i arbetet med avvecklingen av bolaget.

Till styrelsens ordförande utgår ett arvode om 60 000 kr per år.

Till styrelsens ledamöter utgår ett arvode om 35 000 kr per ledamot och år (ej anställd i Regeringskansliet eller arbetstagarrepresentant).

Styrelsen har vid ett tillfälle haft överläggningar med bolagets revisor utan närvaro av bolagsledningen.

Riktlinjer för bolagets styrning

Bolaget tillämpar Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2017 vilken inkluderar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden).

Styrelsen har valt att inte tillämpa Koden fullt ut på grund av bolagets storlek och ägarstruktur. Styrelsen har inte inrättat något revisionsutskott.

Swedesurvey följer svensk lagstiftning, företagets bolagsordning och ägarens vid var tid meddelade riktlinjer för extern ekonomisk rapportering och riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande (statens ägarpolitik).

Hållbarhetsredovisning

Swedesurveys hållbarhetsredovisning (HR) för verksamhetsåret 2018 ingår som en del i årsredovisningen, i enlighet med Statens ägarpolicy och riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande 2017. Bolagets HR redovisas i enlighet med GRI Standards (Global Reporting Initiative, www.globalreporting.org). Hållbarhetsredovisningen är revisorsgranskad.

Finansiell rapportering och intern kontroll

Den av styrelsen beslutade budgeten för 2019 kommer att utgöra grunden för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen under början av året samt för den förväntade efterföljande likvidationsprocessen.

Bolagets formella beslutsordning regleras och dokumenteras i *Arbetsordning för styrelsen i Swedesurvey*.

Revision

Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers har vid årsstämman 2018 utsetts till revisor intill utgången av årsstämman 2019 med den auktoriserade revisorn Pär Månsson som huvudansvarig.

Bolagsledning

Bolagets löpande verksamhet leds av verkställande direktören enligt de instruktioner som fastställts av styrelsen. Verkställande direktören förser styrelsen med information som underlag för dess arbete. Bolagets VD är:

Fredrik Zetterquist (f. 1963)

- Styrelseledamot, ordförande, ZQT Landrelations AB
- Civilingenjörsexamen, KTH 1991
- Lång erfarenhet av internationella lantmäteri projekt

Ersättning till bolagsledningen

Styrelsen beslutar om ersättning och anställningsvillkor för verkställande direktören. Inga bonus- eller incitamentsprogram tillämpas för verkställande direktören eller övriga medlemmar i bolagsledningen.

Ersättningar till ledande befattningshavare framgår av årsredovisningen.

Revisorsgranskning

Bolagsstyrningsrapporten har granskats av bolagets revisor och yttrandet från revisorn kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och framläggas på årsstämman.

Gävle den 15 februari 2019

Styrelsen